

30751-4-78
96762-4-00
1161924-03

IMPORTADORA ROCAFUERTE S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

OK W/C
3294

Guayaquil, Febrero 18 del 2.004

Señor
PEDRO ISAÍAS BUCARAM
Ciudad.-

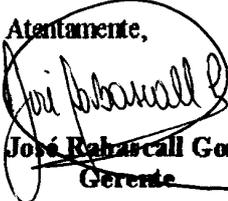
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA ROCAFUERTE S. A.**; en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos de ésta. Usted reemplaza al señor Luis Villacís Mata, cuyo Nombramiento fue inscrito el 18 de septiembre del 2.003.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal de la Compañía sea esta judicial o extrajudicial, así como las demás atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía **IMPORTADORA ROCAFUERTE S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Juan de Dios Morales, el 29 de mayo de 1.958, e inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de junio de 1.958. La compañía aumentó su capital, codificó y reformó sus estatutos por Escritura Pública que autorizó el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, el 20 de abril de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de diciembre del 978; aumentó nuevamente su capital y reformó estatutos por Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 24 de noviembre de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de enero de 1.982. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 25 de agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de noviembre de 1.994. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, 17 de enero del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de diciembre del 2.000.

Atentamente,


José Babarcall Gorri
Gerente

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Febrero 18 del 2.004


PEDRO ISAÍAS BUCARAM
C.I. N° 0901855718

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A.**; a favor de **PEDRO ISAIAS BUCARAM**; de fojas **22.899 a 22.901**, Registro Mercantil número **3.453**, Repertorio número, **5.621**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **116.192** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 93143
LEGAL: LEONARDO SATGG
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RORIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: G.M.